

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			Základní umělecká škola Říčany, p.o.						
ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený rozpočet 2020	skutečné čerpání ke 30.6.2020	předpoklad čerpání ke 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	Rozpočet 2022 výhledově	Rozpočet 2023 výhledově
			Náklady celkem	13 175 000	9 383 302	16 820 668	17 530 000	18 590 000	19 695 000
			<i>kontrolní součet</i>	<i>13 175 000</i>	<i>9 383 302</i>	<i>16 820 668</i>	<i>17 530 000</i>	<i>18 590 000</i>	<i>19 695 000</i>
	I.		Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)	10 500 000	8 264 882	14 410 668	15 000 000	16 000 000	17 000 000
			<i>lze rozepsat čerp. po účtech, ale nevyžadujeme</i>						
ZU	II.		Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace	2 675 000	1 118 420	2 410 000	2 530 000	2 590 000	2 695 000
	501		Spotřeba materiálu	218 000	168 957	391 919	316 000	278 000	279 000
		31	Spotř. kancelářského materiálu	12 000	15 068	20 000	15 000	15 000	15 000
		51	Spotřební úklidový materiál	33 000	20 335	45 000	56 000	33 000	33 000
		52	Hygienické potřeby	0	28 239	65 000	30 000	10 000	10 000
		33	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	20 000	5 416	60 000	30 000	30 000	30 000
		35	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	3 000	20 471	30 000	5 000	5 000	6 000
		36	Odborné pub., tisk, časopisy, noty, knihy	20 000	16 175	18 000	20 000	20 000	20 000
		37	Spotřeba ostatního materiálu	20 000	21 643	63 919	30 000	30 000	30 000
		39	Pohoštění, potraviny	10 000	22 733	25 000	25 000	30 000	30 000
		53	Nákup učebních pomůcek VV	85 000	18 437	60 000	90 000	90 000	90 000
		43	Knihy - noty	15 000	440	5 000	15 000	15 000	15 000
	558		Náklady z DDHM	490 000	298 123	490 000	490 000	490 000	490 000
			Nákup DDHM (od 3-40tis)	400 000	263 474	400 000	400 000	400 000	400 000
			Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč)	80 000	34 649	80 000	80 000	80 000	80 000
			Software (DDNM do 60tis Kč)	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000
ZU	502	30	Spotřeba energie	337 000	244 757	355 000	350 000	350 000	350 000
	502	30	Spotřeba el. energie	120 000	147 479	160 000	125 000	125 000	125 000
		31	Spotřeba plynu	160 000	67 808	140 000	165 000	165 000	165 000
		32	Vodné a stočné	57 000	29 470	55 000	60 000	60 000	60 000

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený rozpočet 2020	skutečné čerpání ke 30.6.2020	předpoklad čerpání ke 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	Rozpočet 2022 výhledově	Rozpočet 2023 výhledově
			Základní umělecká škola Říčany, p.o.						
	511		Opravy a udržování ZU do 30.6.2016	115 000	1 493	90 000	180 000	130 000	130 000
		30	Opravy a udržování	30 000	1 493	30 000	60 000	40 000	40 000
		32	Mimořádné opravy	20 000		20 000	30 000	30 000	30 000
		34	Malování - TO, VO, LDO čp.1110	25 000		0	50 000	20 000	20 000
		35	opravy hudebních nástrojů	40 000		40 000	40 000	40 000	40 000
	512	30	Cestovné	70 000	3 578	35 000	50 000	60 000	75 000
			Cestovné	70 000	3 578	35 000	50 000	60 000	75 000
	513	30	Náklady na reprezentaci	0	2 123	5 000	0	0	0
	518		Ostatní služby	690 000	265 105	595 000	559 000	646 000	685 000
		32	Zpracování účetnictví	50 000	25 938	50 000	50 000	50 000	50 000
		33	Telefony	35 000	19 447	35 000	35 000	35 000	35 000
		34	Revize, BOZP, PO	12 000	850	10 000	20 000	15 000	15 000
		35	Poplatky za svoz odpadu	5 000	2 404	6 000	6 000	6 000	6 000
		38	Školení zaměstnanců	20 000	6 246	20 000	30 000	40 000	45 000
		39	Poštovné	6 000	2 947	6 000	6 000	6 000	6 000
		40	Bankovní poplatky	15 000	4 146	15 000	15 000	15 000	15 000
		43	Odborné služby (právní, konzult., porad.)	0			0	0	0
		44	Praní prádla	2 000		2 000	2 000	2 000	3 000
		47	Tisk plakátů, propagace	80 000	97 147	100 000	80 000	80 000	85 000
		48	Deratizace, desinfekce	0		30 000	30 000	30 000	30 000
		49	Software - udržovací popl., licence	10 000	42 390	50 000	20 000	20 000	20 000
			Elektronické třídnice, program	50 000		0	0	0	
			nájemné Strančice, Mnichovice, Říčany	120 000	23 000	25 000	15 000	15 000	15 000
		51	Školní psycholog	0		0	0	0	0
		53	kober.	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000
		54	Ladění hudebních nástrojů	25 000	4 600	25 000	20 000	25 000	30 000
		55	Pořadatelská služba	20 000		0	5 000	20 000	20 000
		56	Náklady na činnost souboru	50 000		30 000	50 000	70 000	70 000
		61	Tvorba a správa internetových stránek	5 000	2 248	5 000	15 000	15 000	15 000

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			Základní umělecká škola Říčany, p.o.						
ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený rozpočet 2020	skutečné čerpání ke 30.6.2020	předpoklad čerpání ke 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	Rozpočet 2022 výhledově	Rozpočet 2023 výhledově
		62	Účastnické popl. Soutěže	55 000	5 890	6 000	10 000	42 000	55 000
		63	Ostatní služby	100 000	27 852	150 000	120 000	130 000	140 000
PROVOZNI VYDAJE / nově od 1.9.2016 resp. od 1.7.2016				1 583 000	739 379	1 606 919	1 595 000	1 604 000	1 659 000
	521	30	Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0
			Mzdové náklady	0				0	0
			Mzdové náklady - dohoda	0				0	0
	524		Zákonné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0
		31	Zdravotní pojištění placené organizací	0				0	0
		32	Sociální pojištění placené organizací	0				0	0
	525		Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0
		31	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	0				0	0
	527		Zákonné sociální náklady	0	0	0	0	0	0
		31	Příděl do FKSP	0				0	0
		32	Důchodové připojištění zaměstnanců	0				0	0
		33	Odvod za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením	0			0	0	0
	528		Jiné sociální náklady	3 000	200	3 000	3 000	4 000	4 000
		300	Lékařské prohlídky	3000	200	3000	3000	4000	4000
ZU	521 - 528 - osobní náklady			3 000	200	3 000	3 000	4 000	4 000
	549		Ostatní náklady z činnosti	135 000	23 650	140 000	145 000	145 000	145 000
			Pojištění majetku a činnosti + DAS	120 000	22 450	120 000	120 000	120 000	120 000
		31	Jiné ostatní náklady	15 000	1 200	20 000	25 000	25 000	25 000
		32	Věcné náklady - stravování zaměstnanců	0			0	0	0

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			Základní umělecká škola Říčany, p.o.						
ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený rozpočet 2020	skutečné čerpání ke 30.6.2020	předpoklad čerpání ke 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	Rozpočet 2022 výhledově	Rozpočet 2023 výhledově
		33	Věcné náklady - školní jídelna	0			0	0	0
	551	30	Odpisy dlouhodobého majetku	135 000	43 644	135 000	135 000	140 000	150 000
	553	30	Zůstatková cena prodaného DHM	0		0	0	0	0
	591	30	Daň z příjmů	0		0	0	0	0
			Výdaje na projekty (kryté z EU, ČR, ostat)	482 000	66 790	170 081	302 000	347 000	387 000
			Zabezpečení školy - elektronické	100 000			0	0	0
			Jazz Jam	65 000		0	0	65 000	65 000
			Zahraniční spolupráce	200 000		0	80 000	200 000	230 000
			65.let školy/ příprava a část.realizace	20 000		30 000	0	0	0
			Adventní prozpěvování	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000
			Patriot (pěvecká a výtvarná přehlídka)	22 000		20 081	22 000	22 000	22 000
			Středočeské pianoforte	0	0	0	0	0	0
			ZUŠ Open	55 000		0	35 000	40 000	50 000
			Mimoř..odhlučnění suterénu	0		0	120 000	0	0
			Šablony 2019/2020/2021		66790	100000	25000	0	0
	III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	0	0	0	0	0	0
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání</i>						
	501		Nákup materiálu z fondů	0				0	0
	511		Opravy a údržba z fondů	0				0	0
	518		Služby z fondů	0				0	0
	521		Mzdové náklady z fondů	0				0	0

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			Základní umělecká škola Říčany, p.o.						
ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený rozpočet 2020	skutečné čerpání ke 30.6.2020	předpoklad čerpání ke 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	Rozpočet 2022 výhledově	Rozpočet 2023 výhledově
	558		Náklady z drobného majetku	0				0	0
			Výnosy	13 175 000	9 851 453	16 820 668	17 530 000	18 590 000	19 695 000
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0				0	0
	602		Výnosy z prodeje služeb	2 160 000	1 419 266	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 260 000
		31	Vstupné	0				0	0
		32	Kurzovné	0				0	0
		35	Přefaktur. služeb nájemcům z minulých let	0				0	0
		42	Příjmy ze školného	2 100 000	1 382 866	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000
		43	Příjmy pronájem mov. Věci	60 000	36 400	60 000	60 000	60 000	60 000
		44	Příjmy ze stravného	0				0	0
		45	služeb	0				0	0
			Příjem/ DARY	0				0	0
		47	Příjmy z prodeje zboží	0				0	0
		48	automaty)	0				0	0
	603	30	Výnosy z pronájmu	0		0	0	0	0
	641	30	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0	0	0	0
	662	30	Úroky na bankovních účtech	0		0	0	0	0
	648	30	Čerpání fondů	0		0	0	0	0
	649		Ostatní výnosy z činnosti	95 000	4 960	10 000	40 000	80 000	85 000
			Příspěvek rodičů dětí na zahraničí	65 000		0	30 000	65 000	65 000
	649	32	Ostatní výnosy jiné	30 000	4 960	10 000	10 000	15 000	20 000

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			Základní umělecká škola Říčany, p.o.						
ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený rozpočet 2020	skutečné čerpání ke 30.6.2020	předpoklad čerpání ke 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	Rozpočet 2022 výhledově	Rozpočet 2023 výhledově
	646	30	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	0
	672		Příspěvky a dotace na provoz	10 920 000	8 427 227	14 650 668	15 330 000	16 350 000	17 350 000
		30	Provozní příspěvek od zřizovatele	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
			Zabezpečení školy - elektronické	70 000			0	0	0
			Jazz Jam	30 000			0	30 000	30 000
			Zahraniční spolupráce	150 000	45 555		45 000	150 000	150 000
			65.let školy/ příprava a část.realizace	0		0	0	0	0
			Adventní prozpěvování	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000
			Patriot (pěvecká a výtvarná přehlídka)	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000
			Středočeské pianoforte	0	0	0	0	0	0
			Elektronické třídnice, program	0			0	0	0
			Vybavení nových tříd v půd.vestavbě	0			0	0	0
			ZUŠ Open	30 000			20 000	30 000	30 000
			Mimoř..odhlučnění suterénu				100 000	0	0
	76		Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	10 500 000	8 264 882	14 410 668	15 000 000	16 000 000	17 000 000
		80	Šablony 2019/2020/2021	0	66 790	100 000	25 000	0	0
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	0	468 151	0	0	0	0
			<i>Zpracoval: Mgr. Iveta Sinkulová</i>						
			<i>Ing.Jaroslava Staňková</i>						
			<i>Dne:</i>						

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			Základní umělecká škola Říčany, p.o.						
ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený rozpočet 2020	skutečné čerpání ke 30.6.2020	předpoklad čerpání ke 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	Rozpočet 2022 výhledově	Rozpočet 2023 výhledově
			FKSP		433 206				
			fond odměn		53 651				
			rezervní fond		268 867				
			investiční fond		482 247				
			<u>Přepočtený stav zaměstnanců:</u>						
			fyzický						
			<u>Kapacita žáků celkem:</u>						
			z toho:	720			720	720	720
			pobočka ve Strančicích	60			60	60	60
			pobočka v Mnichovicích	35			35	35	35
			<u>Doplňující údaj k čerpání rozpočtu:</u>						
			v rozpočtu zahrnut provoz budovy čp. 1110 Říčany (bývalá autoškola) a další místa poskytování vzdělání - Strančice a Mnichovice						
			Poměr sestavování, předpokladu a skutečného čerpání je pro rok 2020 zcela ovlivněn situací kolem COVID-19						
			Do rozpočtu 2020 dodatečně vstoupila nepředvídatelně částka na úklidové, hygienické potřeby a vybavení jak tříd a prostoru, tak nutnost zabezpečení ochranných pomůcek a materiálu (roušky, respirátory, dezinfekce apod.) pro pedagogy a ostatní personál.						
			Bylo nutné zakoupit počítačové kamery, reproduktory na zajištění případné distanční výuky a vzdálené podpory žáků ve vzdělávání.						

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			Základní umělecká škola Říčany, p.o.						
ZU	SÚ	AÚ	Název	Schválený rozpočet 2020	skutečné čerpání ke 30.6.2020	předpoklad čerpání ke 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	Rozpočet 2022 výhledově	Rozpočet 2023 výhledově
			Jednou z největších položek bylo vybavení dvou budov kamerovým systémem otvírání dveří pro bezpečný pohyb po budově při vstupu.						
			V celé budově byly instalovány systémové zámky a kliky jednotlivých tříd.						